

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГАУК Г. МОСКВЫ "ГМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | | КОДЫ |
|---------------|--|------------|
| Форма по ОКУД | | 0503769 |
| Дата | | 01.01.2022 |
| по ОКПО | | 05364161 |
| по ОКТМО | | 45387000 |
| по ОКПО | | 17669189 |
| Глава по БК | | 056 |
| | | 34 |
| по ОКЕИ | | 383 |

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|---|-------|---------|--|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 08010000000000150520552001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779338306.71 | 0.00 | 779338306.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 08040000000000150520552001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18096806.28 | 0.00 | 18096806.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Итого по коду счета 520552000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797435112.99 | 0.00 | 797435112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Итого по коду синтетического счета 520500000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797435112.99 | 0.00 | 797435112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08010000000000243520626004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2242002.16 | 0.00 | 61886.81 | 61886.81 | 2180115.35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 08010000000000244520626004 | 20966061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15010253.52 | 15010253.52 | 5955808.01 | 0.00 | 5955808.01 | | | | |
| 08010000000000244520632006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94400.00 | 0.00 | 94400.00 | 94400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Итого по коду счета 520626000 | 20966061.53 | 0.00 | 0.00 | 2242002.16 | 0.00 | 15072140.33 | 15072140.33 | 8135923.36 | 0.00 | 5955808.01 | | | | |
| Итого по коду счета 520632000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94400.00 | 0.00 | 94400.00 | 94400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Итого по коду синтетического счета 520600000 | 20966061.53 | 0.00 | 0.00 | 2336402.16 | 0.00 | 15166540.33 | 15166540.33 | 8135923.36 | 0.00 | 5955808.01 | 20966061.53 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего задолженности | 20966061.53 | 0.00 | 0.00 | 799771515.15 | 0.00 | 812601653.32 | 15166540.33 | 8135923.36 | 0.00 | 5955808.01 | 20966061.53 | 0.00 | 0.00 | |

Принято 24.03.2022 в 10:40

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_988e2eb0-2f14-42b0-a157-c92349b08f4d»

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0801000000000244520626004 | 5955808 | 11.2021 | 11.2021 | 7701984274 | АО "Мосводоканал" | 03 | контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Принято 24.03.2022 в 10:40

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_988e2eb0-2f14-42b0-a157-c92349b08f4d»

Руководитель _____ Юрманова С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Угольникова О. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Юрманова С. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " марта 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2022 в 10:13**

Имя файла «NO_BOUCHR9.5.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_988e2eb0-2f14-42b0-a157-c92349b08f4d»

Юрманова Светлана Алексеевна
Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

Принято 24.03.2022 в 10:40

7721 ИФНС России № 21 по г.Москве
Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции
Сертификат: 4f6e7e7fe779779f1fdf4ca1797b2873708aca21
Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023